

# บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย

ผวก. (ภายใน)  
เลขที่ 1811  
วันที่ 25 เม.ย. 2560  
เวลา 10.13

ส่วนงาน สำนักผู้ว่าการ กองอำนวยการ โทร. 1725, 1727

ที่ สผว/ ๖4๖ วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : การแสดงความยินดีกับนายณัฏฐ์ ศรีสุคนธ์นันท์ กรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 1.3 : การนำเสนอระเบียบวาระเพื่อให้คณะกรรมการ รฟม. พิจารณา

มติ : รับทราบ

2.4 ระเบียบวาระที่ 1.4 : การบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลและบำรุงรักษา  
โครงสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. (Care of Work)

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. พิจารณาเปรียบเทียบความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้าง (Care of Work) ระหว่างการที่หน่วยงานจะเป็นผู้ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างงานโยธาเอง กับ ผู้รับจ้างงานโยธารายเดิมจะเข้ามาดำเนินการ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ รฟม. ต่อไป

2.5 ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 4/2560  
เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

2.6 ระเบียบวาระที่ 3 : รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ดังนี้

1. ให้เร่งรัดติดตามความคืบหน้าในเรื่องการโอนทรัพย์สินและหนี้สิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ให้ได้ข้อยุติโดยเร็วต่อไป

2. ให้จัดทำเป็นระเบียบวาระการประชุมเสนอให้คณะกรรมการ รฟม. พิจารณาเรื่อง การขยายเวลาการปฏิบัติงานสัญญาในเบื้องต้น (Interim Extension of Time) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายฯ สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างระบบราง ในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขยายระยะเวลา (หากมี) เห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามสัญญา ในการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงงาน การขยายระยะเวลาตามสัญญา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 1 – 5 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไปด้วย

3. ให้รายงานผลกระทบในเรื่องของการขยายระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปรึกษาของคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา รฟม. (ตามคำสั่ง รฟม. ที่ 65/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560) ให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบเป็นระยะ

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.1 : มูลค่างานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก ช่วง  
บางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

มติ : เห็นชอบมูลค่างานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรับปรุงตามความเห็นของกระทรวงคมนาคม และให้ รฟม. ดำเนินการเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้ รฟม. ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในกรอบวงเงินรวม 109,342 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 13,331 ล้านบาท ค่างานก่อสร้างงานโยธาจำนวน 92,597 ล้านบาท (รวมค่า Provisional Sum) ค่าก่อสร้างโครงสร้างเพิ่มเติมของโครงการระบบรถไฟฟ้าขานเมือง

สายสีแดงอ่อนและสายสีแดงเข้ม บริเวณจุดตัดกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ จำนวน 191 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ จำนวน 3,223 ล้านบาท โดยแต่ละรายการจะแบ่งเป็นหลายสัญญาตามความเหมาะสมทางเทคนิค

## 2. อนุมัติแหล่งเงินโครงการฯ ดังนี้

1) ให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณ สำหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และค่าสำรวจสังหาริมทรัพย์ ในกรอบวงเงินจำนวน 13,331 ล้านบาท ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง

2) ให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม โดยวิธีการให้กู้เงินต่อหรือค้ำประกันเงินกู้ ภายใต้กรอบวงเงิน ค่างานก่อสร้างงานโยธา ค่า Provisional Sum ของงานโยธา ค่าก่อสร้างบริเวณจุดตัดกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ และค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา ในกรอบวงเงินรวม 96,011 ล้านบาท รวมทั้งเห็นชอบให้ รฟม. กู้เงินในกรอบวงเงินสำหรับในแต่ละกรณี ตามพระราชบัญญัติ รฟม. พ.ศ. 2543 มาตรา 75(3) โดยให้ รฟม. ทายอดกู้เงินดังกล่าวเป็นงวดๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

3) ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีให้เป็นรายได้แก่ รฟม. ให้เพียงพอเพื่อการดำเนินการ การบริหารงาน การลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และการชำระหนี้แก่แหล่งเงินกู้ทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเงินชดเชยสาธารณะของโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป

## 2.8 ระเบียบวาระที่ 4.2 : การดำเนินการจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (PIC) และที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 และ 2 (PMCSC1 และ PMCSC2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

มติ : 1. ให้ รฟม. เปรียบเทียบราคาจ้างที่ปรึกษาการดำเนินงานโครงการ (PIC) และที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 และ 2 (PMCSC1 และ PMCSC2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) กับกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ชนะการคัดเลือก ตามที่เสนอ และได้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. และที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายประจำประธานกรรมการ รฟม. ในประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

2. ให้ รฟม. นำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณารายละเอียดโครงสร้างที่ปรึกษาและขอบเขตงานการว่าจ้างที่ปรึกษา สำหรับการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการในอนาคตที่อยู่ในอำนาจสั่งจ้างของคณะกรรมการ รฟม. ก่อนเริ่มดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตามกระบวนการขั้นตอนต่อไป

2.9 ระเบียบวาระที่ 4.3 : การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- |                                                                                                                                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย<br>ที่ผู้ว่าการ รฟม. มอบหมาย                                                          | ประธานกรรมการ              |
| 2) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร                                                                                                                     | กรรมการ                    |
| 3) ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                | กรรมการ                    |
| 4) ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                                                                                              | กรรมการ                    |
| 5) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ                                                                                                                    | กรรมการ                    |
| 6) ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย                                                                                                         | กรรมการ                    |
| 7) ผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                                                                               | กรรมการ                    |
| 8) ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน<br>ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม<br>ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) | กรรมการ                    |
| 9) ผู้แทนสภาสถาปนิก                                                                                                                        | กรรมการ                    |
| 10) ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย                                                                                            | กรรมการ                    |
| 11) ผู้แทนกรมศิลปากร                                                                                                                       | กรรมการ                    |
| 12) ผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ<br>สภาพแวดล้อมในการทำงาน รฟม.                                                            | กรรมการ                    |
| 13) ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ รฟม.                                                                                                         | กรรมการ                    |
| 14) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รฟม.                                                                                                             | กรรมการ                    |
| 15) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 รฟม.                                                                                                | กรรมการ                    |
| 16) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 รฟม.                                                                                                | กรรมการ                    |
| 17) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รฟม.                                                                                             | กรรมการ                    |
| 18) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า รฟม.                                                                                                | กรรมการ                    |
| 19) ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อม รฟม.                                                                                                         | กรรมการและเลขานุการ        |
| 20) หัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 รฟม.                                                                                      | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ มีอำนาจหน้าที่ตามที่ รฟม. เสนอ และให้คณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบฯ ดังกล่าว ได้รับเบี้ยประชุมตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบเรื่องอัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ

2.10 ระเบียบวาระที่ 4.4 : การปรับปรุงข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงาน

มติ : ให้ รฟม. สำรวจความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรเกี่ยวกับรูปแบบและวันที่สวมใส่ของเครื่องแบบปฏิบัติงานวันจันทร์ และวันที่จะแต่งเครื่องแบบพนักงาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงานที่หน่วยงานจะจัดหาเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป

2.11 ระเบียบวาระที่ 4.5 : แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ รฟม. และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

- มติ : 1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ รฟม. โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
- |                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| 1) นายยุทธนา หิมาการุณ                       | ประธานกรรมการ |
| 2) นายดรฤณ แสงฉาย                            | กรรมการ       |
| 3) นายณัฐ สุริสุนันท์                        | กรรมการ       |
| 4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | กรรมการ       |
| 5) ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร                      | กรรมการ       |
| 6) นางพวงหยก บุญถนอม                         | เลขานุการ     |
| ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                 |               |
2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
- |                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| 1) นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ                      | ประธานอนุกรรมการ |
| 2) นางสาวดาวัลย์ คำภา                        | อนุกรรมการ       |
| 3) นายกรณินทร์ กาญจน์มัย                     | อนุกรรมการ       |
| 4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | อนุกรรมการ       |
| 5) นางพวงหยก บุญถนอม                         | เลขานุการ        |
| ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                 |                  |

2.12 ระเบียบวาระที่ 4.6 : ขออนุมัติปรับปรุงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ (ที่ปรึกษา PCPL)

มติ : อนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา PCPL โดยจัดทำสัญญาข้อตกลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 ที่ได้ปรับลดขอบเขตงานและค่าจ้างที่ปรึกษางานสัญญาที่ 5 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ เป็นจำนวนเงิน 12,459,400 บาท (สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.13 ระเบียบวาระที่ 4.7 : รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติ : เห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสำนักรตรวจสอบจะได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวฯ ต่อกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง ต่อไป ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องของการขอข้อมูลรายได้จากการพัฒนาธุรกิจ (PID) ซึ่ง รฟม. ยังมิได้รับข้อมูลจาก BEM และรายงานให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบต่อไปด้วย

2.14 ระเบียบวาระที่ 4.8 : การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รฟม. เป็นทางผ่าน (รายนายตุลยา ตุลยายน)

มติ : อนุมัติให้ที่ดินของผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รฟม. เพื่อเป็นทางผ่านเข้า – ออก สู่ทางสาธารณะ (ถนนอโศกมนตรี) ขนาดกว้าง 12 × 2 เมตร รวมเป็นเนื้อที่ 6 ตารางวา โดยคิดค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 15,488,135.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และเงินค่าหลักประกันความเสียหายจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รฟม. เป็นทางผ่าน เป็นเงิน 1,858,576.26 บาท ทั้งนี้ ให้ปรับรายละเอียดข้อมูลขนาดความกว้างของทางเข้า-ออก ให้ถูกต้องสอดคล้องตามข้อเท็จจริง โดยมีข้อมูลแสดงหลักฐานที่ชัดเจนในเอกสารระเบียบวาระด้วย

- 2.15 ระเบียบวาระที่ 4.9 : ร่างแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ รฟม. และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง

มติ : เห็นชอบร่างแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ รฟม. และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง โดยให้เพิ่มเติมแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการในประเด็นรายได้ของ รฟม. ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เช่น การที่หน่วยงานจะดำเนินการบริหารจัดการในเรื่องการดูแลรักษาโครงสร้างงานโยธาเองได้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เป็นต้น ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ก่อนที่ รฟม. จะจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป

- 2.16 ระเบียบวาระที่ 5.1 : สรุปรายงานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

มติ : รับทราบ

- 2.17 ระเบียบวาระที่ 5.2 : รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.18 ระเบียบวาระที่ 5.3 : รายงานประจำปีของสำนักตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติ : รับทราบ

- 2.19 ระเบียบวาระที่ 5.4 : แผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.5 : การดำเนินการตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเปิด ให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ 1 สถานี จากสถานีแบริ่งไปยังสถานีสำโรง (E15)

มติ : รับทราบ

- 2.21 ระเบียบวาระที่ 5.6 : รายงานผลการอนุมัติและลงนามในเอกสารรายการเปลี่ยนแปลง งานและเอกสาร Supplementary Agreement สำหรับสัญญา งานโยธา โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. (ณ เดือนมีนาคม 2560)

มติ : รับทราบ

- 2.22 ระเบียบวาระที่ 5.7 : การลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

มติ : รับทราบ

- 2.23 ระเบียบวาระที่ 5.8 : แนวทางการจัดตั้งผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตัวร่วมใน ระยะเริ่มต้น

มติ : รับทราบ

- 2.24 ระเบียบวาระที่ 5.9 : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พิจารณา อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

มติ : รับทราบ

- 2.25 ระเบียบวาระที่ 5.10 : การลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนของ รฟม.

มติ : รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนของ รฟม. ตามที่เสนอ โดยให้มีหนังสือหรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นการที่ รฟม. เข้าไปถือหุ้น ในบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และให้คณะกรรมการกฎหมายระเบียบและข้อบังคับพิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป

- 2.26 ระเบียบวาระที่ 6.1 : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รพม. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

มติ : รับทราบ

- 2.27 ระเบียบวาระที่ 6.2 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559)

มติ : รับทราบ

- 2.28 ระเบียบวาระที่ 6.3 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

มติ : รับทราบ

- 2.29 ระเบียบวาระที่ 6.4 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ/คณะกรรมการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รพม. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.30 ระเบียบวาระที่ 6.5 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.31 ระเบียบวาระที่ 6.6 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล และจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.32 ระเบียบวาระที่ 6.7 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.33 ระเบียบวาระที่ 6.8 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกัลยาณมิตรและพิจารณาเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการ รพม. ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.34 ระเบียบวาระที่ 7.1 : ขอความเห็นชอบให้ รพม. กู้เงินในปีงบประมาณ 2560 ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 1

มติ : เห็นชอบให้ รพม. ดำเนินการกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลัง กู้เงินในประเทศและนำมาให้ รพม. กู้ต่อ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ภายใต้วงเงินในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 1 จำนวน 15,833.00 ล้านบาท และเห็นชอบให้ผู้ว่าการ รพม. เป็นผู้มีหน้าที่ในนามของหน่วยงานในการลงนามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว

### 3. ข้อพิจารณา

- 3.1 ระเบียบวาระที่ 1.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.2 ระเบียบวาระที่ 1.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผบก.1 ผบก.2 และ ผกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- 3.3 ระเบียบวาระที่ 1.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.4 ระเบียบวาระที่ 1.4

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผบก.1 ผบก.2 ผจบ. และ ผกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- 3.5 ระเบียบวาระที่ 2  
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.6 ระเบียบวาระที่ 3  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผชง ผบก.1 ผบก.2 และ ผพค. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.1  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพค. ดำเนินการต่อไป
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.2  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพค. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.3  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพค. และ ผกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.4  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผทบ. ดำเนินการต่อไป
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 4.5  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผทบ. และ ผกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.12 ระเบียบวาระที่ 4.6  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผรฟ. ดำเนินการต่อไป
- 3.13 ระเบียบวาระที่ 4.7  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สตส. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.14 ระเบียบวาระที่ 4.8  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพธ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.15 ระเบียบวาระที่ 4.9  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผนย. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.16 ระเบียบวาระที่ 5.1  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.17 ระเบียบวาระที่ 5.2  
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.18 ระเบียบวาระที่ 5.3  
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.19 ระเบียบวาระที่ 5.4  
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.20 ระเบียบวาระที่ 5.5  
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.21 ระเบียบวาระที่ 5.6  
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.22 ระเบียบวาระที่ 5.7  
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.23 ระเบียบวาระที่ 5.8  
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.24 ระเบียบวาระที่ 5.9  
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.25 ระเบียบวาระที่ 5.10  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพธ. และ ผกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.26 ระเบียบวาระที่ 6.1  
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.27 ระเบียบวาระที่ 6.2  
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.28 ระเบียบวาระที่ 6.3  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.29 ระเบียบวาระที่ 6.4  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.30 ระเบียบวาระที่ 6.5  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.31 ระเบียบวาระที่ 6.6  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

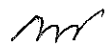
3.32 ระเบียบวาระที่ 6.7  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.33 ระเบียบวาระที่ 6.8  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.34 ระเบียบวาระที่ 7.1  
ให้ทุกฝ่ายทราบและให้ ผชง. ดำเนินการต่อไป

#### 4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล)  
ผอ.สผว. 25/4/60

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
25/4/60  
(นายธีรพันธ์ เตชะศิริกุล)  
รณ. ผอ.  
รณ. ผอ.